

MINISTARSTVO FINANCIJA

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

KLASA: 0110-01/14-01/499

URBROJ: 513-06-03-16-39

Zagreb, 3. prosinca 2014.

PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDovima S JAVNOM PONUDOM

Ovaj obrazac primjenjuje u postupku prethodne procjene radi utvrđivanja potrebe za provedbom postupka procjene učinaka propisa. Potreba za provedbom procjene učinaka propisa, osim u slučaju utvrđivanja financijskog praga iz članka 3. ove Uredbe, postoji obvezno i kada je na dva od 8. do 12. pitanja iz ovoga obrasca odgovoreno sa »DA« odnosno potvrdno.

Red.br.	Ukratko, jasno i sažeto odgovorite na pitanja:
1.	<p>Opišite ukratko problem koji se namjerava riješiti normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):</p> <p>Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje: Zakon) provest će se implementacija Direktive 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija. Predmetna Direktiva unaprijeđuje zaštitu ulagatelja u UCITS fondove i to kroz:</p> <ul style="list-style-type: none">- usklađivanje odredbi kojima se definira funkcija i odgovornost depozitara i poddepozitara sa odredbama Direktive 2014/91/EU,- definiranje okvira politika nagrađivanja s ciljem sprječavanja preuzimanja prekomjernog rizika od strane relevantnih osoba društva za upravljanje te- jačanje ovlasti sankcioniranja definiranjem primjerenih administrativnih sankcija ili mjera te propisivanjem razina administrativnih novčanih sankcija koje su dovoljno visoke da budu odvraćajuće i koje bi trebale biti objavljene osim u slučajevima kada objava može ozbiljno ugroziti stabilnost financijskog sustava. <p>Države članice su obvezne prenijeti Direktivu 2014/91/EU u nacionalno zakonodavstvo do 18. ožujka 2016.</p>
2.	<p>Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):</p> <p>Cilj koji se želi postići ovim Zakonom jednak je cilju koji se želi postići Direktivom 2014/91/EU, a to je jačanje zaštite ulagatelja u UCITS fondove kroz dodatno uređenje odredaba kojima se definira funkcija i odgovornost depozitara i poddepozitara, politika nagrađivanja društva za upravljanje i režima sankcija.</p>
3.	<p>Navedite adresate na koje se problem trenutno odnosi i adresate na koje bi se mogao odnositi u budućnosti.</p> <p>Društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i depozitare otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom</p>
4.	<p>Objasnite ukratko normativno rješenje (izrađene teze propisa) i utvrdite jedno</p>

	nenormativno rješenje kojim bi se također mogao postići cilj.		
	Normativno rješenje (izrađene teze propisa): Izrada Zakona. Nenormativno rješenje: Cilj nije moguće postići nenormativnim rješenjem.		
5.	Odredite vremenski okvir za rješavanje problema i postizanje navedenog cilja te ukratko objasnite moguće prepreke, rizike u rješavanju problema.		
	Rok za prenošenje Direktive 2014/91/EU u nacionalno zakonodavstvo je 18.03.2016.		
	Na sljedeća pitanja potrebno je odgovoriti sa »DA« odnosno »NE«, uz obvezni sažeti pisani osvrt.	DA	NE
6.	Da li normativno rješenje (izrađene teze propisa) zahtijeva izmjenu važećeg zakonodavstva?	X	
	Da, zahtijeva izradu Zakona		
7.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan financijski učinak u barem jednom sektoru/području i u kojem? Da li utječe na tržišno natjecanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće rezultirati značajnijim financijskim učinkom na sudionike.		
8.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati učinak na državni proračun odnosno proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na državni proračun.		
9.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu odnosno društvo u cjelini? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu odnosno društvo u cjelini.		
10.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na okoliš, održivi razvitak i s tim u svezi na zdravlje ljudi? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na okoliš, održivi razvitak i s tim u vezi zdravlje ljudi.		
11.	Hoće li navedeno normativno rješenje zahtijevati provedbu administrativnih i upravnih postupaka vezano za adresate i s kojim ciljem? Hoće li navedena rješenja dodatno povećati administrativne prepreke za poslovanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće zahtijevati provedbu administrativnih i upravnih postupaka u smislu usklađenja adresata s odredbama ovoga Zakona.		
12.	Hoće li za postizanje cilja biti nužan povezano rad više tijela državne uprave odnosno tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite tijela od kojih se očekuje povezano rad.	X	
	Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadzorno tijelo i Ministarstvo financija kao donositelj normativnog akta.		
13.	Imate li saznanja da li je isti problem postojao i na koji način je riješen u zakonodavstvu zemalja Europske unije odnosno trećih zemalja? – navedite primjere.		X
	Problem se rješava na nivou Europske unije na način da su države članice dužne Direktivu 2014/91/EU prenijeti u svoje zakonodavstvo u utvrđenim rokovima.		